
鞍山钢铁集团有限公司
2021 年半年度财务报告

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本页无正文，为《鞍山钢铁集团有限公司 2021 年半年度财务报告》
之盖章页



目录

第一章 企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	18

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

中文名称	鞍山钢铁集团有限公司
中文简称	鞍山钢铁
外文名称（如有）	Anshan Iron And Steel Group Co.,Ltd
外文简称（如有）	ANSTEEL Group

二、信息披露事务负责人

姓名	王义栋
职位	董事长
联系地址	辽宁省鞍山市铁西区
电话	0412-6733106
传真	0412-6722093
电子信箱	gsbgs@ansteel.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本报告披露日，发行人存续债务融资工具十五期，募集资金 244 亿元，详情如下：

单位：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	票面利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
鞍山钢铁集团有限公司 2020 年度第六期中期票据	20 鞍钢 MTN006	10200 1409. IB	2020- 07-22	2020- 07-24	2023- 07-24	12.00	4.40	每年付息，到期 一次性还本	银行间债 券市场	光大银行,光 大证券	光大银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 鞍钢 MTN005	10200 1166. IB	2020- 06-11	2020- 06-15	2023- 06-15	12.00	4.25	每年付息，到期 一次性还本	银行间债 券市场	邮储银行,海 通证券	邮储银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 鞍钢 MTN004	10200 1026. IB	2020- 05-19	2020- 05-21	2023- 05-21	25.00	4.05	每年付息，到期 一次性还本	银行间债 券市场	邮储银行,海 通证券	邮储银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 鞍钢 MTN003	10200 0889. IB	2020- 04-27	2020- 04-29	2023- 04-29	15.00	2.80	每年付息，到期 一次性还本	银行间债 券市场	海通证券,浦 发银行	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 鞍钢 MTN002	10200 0789. IB	2020- 04-22	2020- 04-24	2023- 04-24	15.00	2.75	每年付息，到期 一次性还本	银行间债 券市场	建设银行,国 泰君安证券	建设银行	无
鞍山钢铁集团有限公司	20 鞍钢	10200	2020-	2020-	2023-	15.00	3.29	每年付息，到期	银行间债	海通证券,浦	浦发银行	无

2020 年度第一期中期票据	MTN001	0330. IB	03-11	03-12	03-12			一次性还本	券市场	发银行		
鞍山钢铁集团有限公司 2019 年度第七期中期票据	19 鞍钢 MTN007	10190 1548. IB	2019- 11-11	2019- 11-13	2022- 11-13	20.00	4.90	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	浦发银行, 国 泰君安证券	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2019 年度第六期中期票据	19 鞍钢 MTN006	10190 1213. IB	2019- 09-04	2019- 09-06	2022- 09-06	15.00	4.75	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	浦发银行, 国 泰君安证券	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2019 年度第五期中期票据	19 鞍钢 MTN005	10190 1134. IB	2019- 08-21	2019- 08-23	2022- 08-23	15.00	4.75	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	国泰君安证 券, 浦发银行	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2019 年度第四期中期票据	19 鞍钢 MTN004	10190 0914. IB	2019- 07-11	2019- 07-15	2022- 07-15	10.00	4.90	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	浦发银行, 国 泰君安证券	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 鞍钢 MTN003	10190 0714. IB	2019- 05-14	2019- 05-16	2022- 05-16	20.00	4.94	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	国泰君安证 券, 浦发银行	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 鞍钢 MTN002	10190 0361. IB	2019- 03-18	2019- 03-20	2022- 03-20	20.00	4.25	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	海通证券, 浦 发银行	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 鞍钢 MTN001	10190 0282. IB	2019- 03-05	2019- 03-08	2022- 03-08	20.00	4.29	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	海通证券, 浦 发银行	浦发银行	无
鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 鞍钢 MTN002	10180 1353. IB	2018- 11-20	2018- 11-23	2021- 11-23	10.00	4.27	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券市场	海通证券, 浦 发银行	浦发银行	无

鞍山钢铁集团有限公司 2018年度第一期中期票据	18 鞍钢 MTN001	10180 1263. IB	2018- 10-31	2018- 11-02	2021- 11-02	20.00	4.68	每年付息,到期 一次性还本	银行间债 券市场	浦发银行,海 通证券	浦发银行	无
-----------------------------	-----------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	-------	------	------------------	-------------	---------------	------	---

截至本定期报告披露日,发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

报告期末存续债务融资工具未触发附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期末，存续债务融资工具未设置增信，存续债务融资工具利用自有资金进行偿还。本报告期内，发行人经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

是 否

二、报告期内合并报表范围亏损是否超过上年末净资产10%

是 否

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结是否超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

四、截至报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司对外担保金额为375,224.12万元，不涉及重大未决诉讼情况。

五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

鞍山钢铁集团有限公司已于2021年8月9日在上海清算所网站披露了修订后的《鞍山钢铁集团有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法》，详情请见：

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202108/t20210809_912177.html

第四章 财务信息

资产负债表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司(母公司)

2021年06月30日

单位：元

行次	资产	期末余额	年初余额	行次	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
1	流动资产	0.00	0.00	50	流动负债：	0.00	0.00
2	货币资金	4,863,229,826.52	12,251,308,183.81	51	短期借款	20,128,600,000.00	18,573,600,000.00
3	结算备付金	0.00	0.00	52	向中央银行借款	0.00	0.00
4	拆出资金	0.00	0.00	53	拆入资金	0.00	0.00
5	交易性金融资产	1,659,334,559.68	1,225,422,746.92	54	交易性金融负债	0.00	0.00
6	衍生金融资产	0.00	0.00	55	衍生金融负债	0.00	0.00
7	应收票据	0.00	0.00	56	应付票据	0.00	0.00
8	应收账款	37,769,382.19	25,113,711.37	57	应付账款	183,548,572.22	340,669,645.23
9	应收款项融资	0.00	0.00	58	预收账款	2,150,292.00	1,095,196.00
10	预付账款	5,583,426.91	21,910,904.00	59	合同负债	9,998,433.02	21,864,146.62
11	应收保费	0.00	0.00	60	卖出回购金融资产款	0.00	0.00
12	应收分保账款	0.00	0.00	61	吸收存款及同业存放	0.00	0.00
13	应收分保合同准备金	0.00	0.00	62	代理买卖证券款	0.00	0.00
14	其他应收款	18,053,249,505.02	16,673,100,452.95	63	代理承销证券款	0.00	0.00
15	买入返售金融资产	0.00	0.00	64	应付职工薪酬	172,822,906.35	409,739,435.75
16	存货	169,602,193.33	271,787,765.41	65	应交税费	148,037,689.08	78,137,740.18
17	合同资产	0.00	0.00	66	其他应付款	2,441,038,394.60	2,071,480,061.60
18	持有待售资产	0.00	0.00	67	应付手续费及佣金	0.00	0.00
19	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	68	应付分保账款	0.00	0.00
20	其他流动资产	3,101,482,399.85	3,600,019,302.76	69	持有待售负债	0.00	0.00
21		0.00	0.00	70	一年内到期的非流动负债	3,828,724,197.55	4,309,224,197.55
22	流动资产合计	27,890,251,293.50	34,068,663,067.22	71	其他流动负债	193,409,852.33	0.00
23	非流动资产：	0.00	0.00	72	流动负债合计	27,108,330,337.15	25,805,810,422.93
24	发放贷款和垫款	0.00	0.00	73	非流动负债：	0.00	0.00
25	债权投资	0.00	0.00	74	保险合同准备金	0.00	0.00
26	其他债权投资	0.00	0.00	75	长期借款	19,389,975,986.11	19,612,500,000.00
27	长期应收款	0.00	0.00	76	应付债券	8,465,930,314.87	8,464,193,961.95
28	长期股权投资	76,088,962,240.39	75,589,869,531.25	77	租赁负债	0.00	0.00
29	其他权益工具投资	13,057,809,167.62	12,826,805,242.06	78	长期应付款	3,110,849,831.82	3,110,705,241.30
30	其他非流动金融资产	0.00	0.00	79	预计负债	67,813,864.47	84,312,676.75
31	投资性房地产	270,565,760.00	270,565,760.00	80	递延收益	152,468,462.90	161,671,272.90
32	固定资产	3,413,412,923.16	3,345,021,356.50	81	递延所得税负债	75,553,485.64	74,713,455.45
33	在建工程	465,538,471.15	478,714,336.22	82	其他非流动负债	2,050,205.72	2,388,772.81
34	生产性生物资产	0.00	0.00	83	非流动负债合计	31,264,642,151.53	31,510,485,381.16
35	油气资产	0.00	0.00	84	负债合计	58,372,972,488.68	57,316,295,804.09
36	使用权资产	0.00	0.00	85	所有者权益(或股东权益)：	0.00	0.00
37	无形资产	7,112,986,520.94	7,202,730,224.35	86	实收资本(或股本)	26,292,757,840.00	26,292,757,840.00
38	开发支出	3,159,306.83	0.00	87	其他权益工具	18,447,641,509.44	18,447,641,509.44
39	商誉	0.00	0.00	88	资本公积	43,091,242,391.17	43,123,764,084.48
40	长期待摊费用	266,100.00	354,800.00	89	减：库存股	0.00	0.00
41	递延所得税资产	715,593,390.04	896,256,030.43	90	其他综合收益	-2,136,935,897.85	-2,177,928,316.26
42	其他非流动资产	10,028,171,534.00	31,455,534.00	91	专项储备	36,720,386.02	38,634,555.30
43		0.00	0.00	92	盈余公积	0.00	0.00
44		0.00	0.00	93	一般风险准备	0.00	0.00
45		0.00	0.00	94	未分配利润	-5,057,682,009.83	-8,330,729,595.02
46		0.00	0.00	95	归属于母公司所有者权益(或股东权益)	80,673,744,218.95	77,394,140,077.94
47		0.00	0.00	96	少数股东权益	0.00	0.00
48	非流动资产合计	111,156,465,414.13	100,641,772,814.81	97	所有者权益(或股东权益)合计	80,673,744,218.95	77,394,140,077.94
49	资产总计	139,046,716,707.63	134,710,435,882.03	98	负债和所有者权益(或股东权益)总计	139,046,716,707.63	134,710,435,882.03

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



荀思源

资产负债表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司(合并)

2021年06月30日

单位：元

行次	资产	期末余额	年初余额	行次	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
1	流动资产：			50	流动负债：		
2	货币资金	0.00	0.00	51	短期借款	0.00	0.00
3	结算备付金	17,004,536,554.77	24,379,128,658.27	52	向中央银行借款	24,344,900,000.00	30,394,900,000.00
4	拆出资金	0.00	0.00	53	拆入资金	0.00	0.00
5	交易性金融资产	0.00	0.00	54	交易性金融负债	0.00	0.00
6	衍生金融资产	1,659,334,559.68	1,225,422,746.92	55	衍生金融负债	0.00	0.00
7	应收票据	10,096,440.00	0.00	56	应付票据	38,143,202.22	42,632,880.00
8	应收账款	285,139,932.38	101,831,906.72	57	应付账款	5,015,354,565.90	3,260,551,527.37
9	应收款项融资	3,086,698,852.37	2,794,041,386.87	58	预收账款	9,577,631,524.21	10,310,168,047.75
10	预付账款	893,966,718.63	1,012,234,990.48	59	合同负债	19,459,625.43	12,963,413.43
11	应收保费	5,020,230,801.03	3,547,280,388.76	60	卖出回购金融资产款	7,104,652,647.39	5,760,479,595.93
12	应收分保账款	0.00	0.00	61	吸收存款及同业存放	0.00	0.00
13	应收分保合同准备金	0.00	0.00	62	代理买卖证券款	0.00	0.00
14	其他应收款	0.00	0.00	63	代理承销证券款	0.00	0.00
15	买入返售金融资产	18,783,088,734.78	15,322,673,907.95	64	应付职工薪酬	0.00	0.00
16	存货	0.00	0.00	65	应交税费	716,636,546.86	947,419,988.79
17	合同资产	13,247,047,067.22	11,769,773,089.52	66	其他应付款	1,648,374,046.10	949,913,446.75
18	持有待售资产	0.00	0.00	67	应付手续费及佣金	5,136,001,701.80	5,252,664,579.84
19	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	68	应付分保账款	0.00	0.00
20	其他流动资产	0.00	0.00	69	持有待售负债	0.00	0.00
21		4,803,168,812.87	4,240,998,948.15	70	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
22	流动资产合计	0.00	0.00	71	其他流动负债	5,488,624,197.55	5,918,124,197.55
23	非流动资产：	64,793,308,473.73	64,393,386,023.64	72	流动负债合计	879,250,814.21	0.00
24	发放贷款和垫款	0.00	0.00	73	非流动负债：	59,969,028,871.67	62,849,817,677.41
25	债权投资	0.00	0.00	74	保险合同准备金	0.00	0.00
26	其他债权投资	0.00	0.00	75	长期借款	0.00	0.00
27	长期应收款	0.00	0.00	76	应付债券	29,799,975,986.11	28,016,230,000.00
28	长期股权投资	374,200.00	374,200.00	77	租赁负债	9,926,336,457.37	9,940,406,455.30
29	其他权益工具投资	6,629,880,300.44	6,579,664,495.89	78	长期应付款	463,017,627.47	577,057,304.30
30	其他非流动金融资产	13,698,746,639.82	13,451,925,724.79	79	预计负债	8,243,972,058.20	8,358,360,471.64
31	投资性房地产	28,067,496.00	33,718,048.00	80	递延收益	738,371,063.55	701,951,853.09
32	固定资产	270,565,760.00	270,565,760.00	81	递延所得税负债	928,821,072.09	895,822,245.68
33	在建工程	63,674,273,340.12	65,267,561,747.06	82	其他非流动负债	240,751,459.81	235,062,913.50
34	生产性生物资产	4,808,759,645.97	4,154,544,898.56	83	非流动负债合计	330,364,894.78	247,493,467.66
35	油气资产	0.00	0.00	84	负债合计	50,671,610,619.38	48,972,384,711.17
36	使用权资产	0.00	0.00	85	所有者权益（或股东权益）：	110,640,639,491.05	111,822,202,388.58
37	无形资产	712,096,157.97	734,991,959.07	86	实收资本（或股本）	0.00	0.00
38	开发支出	51,637,379,588.82	52,347,626,608.70	87	其他权益工具	26,292,757,840.00	26,292,757,840.00
39	商誉	24,774,914.95	15,316,273.14	88	资本公积	18,447,641,509.44	18,447,641,509.44
40	长期待摊费用	0.00	0.00	89	减：库存股	44,855,972,311.26	44,850,881,366.15
41	递延所得税资产	5,468,354,865.03	5,364,807,228.12	90	其他综合收益	0.00	0.00
42	其他非流动资产	2,152,495,927.16	2,771,651,303.93	91	专项储备	-2,188,562,823.57	-2,235,884,876.43
43		16,811,226,129.74	6,218,277,782.92	92	盈余公积	1,909,380,645.97	2,024,111,380.35
44		0.00	0.00	93	一般风险准备	0.00	0.00
45		0.00	0.00	94	未分配利润	0.00	0.00
46		0.00	0.00	95	归属于母公司所有者权益（或股东权益）	-5,993,346,295.65	-14,002,304,471.11
47		0.00	0.00	96	少数股东权益	83,323,843,187.45	75,377,202,748.40
48	非流动资产合计	0.00	0.00	97	所有者权益（或股东权益）合计	36,745,820,761.25	34,405,006,916.84
49	资产总计	165,916,994,966.02	157,211,026,030.18	98	负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,069,663,948.70	109,782,209,665.24
		230,710,303,439.75	221,604,412,053.82			230,710,303,439.75	221,604,412,053.82

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



现金流量表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司(合并)

2021年1-6月份

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额（财务公司专用）	2	81,638,044,062.81	47,658,749,488.31
向中央银行借款净增加额（财务公司专用）	3	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额（财务公司专用）	4	-	-
收到原保险合同保费取得的现金（保险专用）	5	-	-
收到再保险业务现金净额（保险专用）	6	-	-
保护储金及投资款净增加额（保险专用）	7	-	-
处置交易性金融资产净增加额（财务公司专用）	8	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金（财务公司专用）	9	-	-
拆入资金净增加额（财务公司专用）	10	-	-
回购业务资金净增加额（财务公司专用）	11	-	-
收到的税费返还	12	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13	24,203,780.15	8,017,920.68
经营活动现金流入小计	14	1,352,859,423.29	284,024,664.89
购买商品、接受劳务支付的现金	15	83,015,107,266.25	47,950,792,073.88
客户贷款及垫款净增加额（财务公司专用）	16	54,942,487,900.37	31,761,829,112.48
存放中央银行和同业款项净增加额（财务公司专用）	17	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金（保险专用）	18	-	-
支付手续费及佣金的现金（财务公司专用）	19	-	-
支付保单红利的现金（保险专用）	20	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21	-	-
支付的各项税费	22	4,610,012,609.94	3,606,160,689.28
支付其他与经营活动有关的现金	23	5,774,118,391.34	3,094,914,987.70
经营活动现金流出小计	24	2,212,924,553.62	2,324,741,320.07
经营活动产生的现金流量净额	25	67,539,543,455.27	40,787,646,109.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	26	15,475,563,810.98	7,163,145,964.35
取得投资收益收到的现金	27	-	831,273,190.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	172,773,117.57	189,322,147.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	-317,677,053.93	141,353,127.67
收到其他与投资活动有关的现金	30	14,230,682.18	35,213,614.74
投资活动现金流入小计	31	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	196,432,603.63	54,917,623.26
投资支付的现金	33	65,759,349.45	420,806,512.93
质押贷款净增加额（财务公司专用）	34	2,128,942,651.98	2,247,248,016.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	14,782,934.05	66,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	36	-	-
投资活动现金流出小计	37	10,171,685,479.07	9,950,317.01
投资活动产生的现金流量净额	38	12,315,411,065.10	2,323,698,333.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	39	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	-	6,971,100,000.00
取得借款收到的现金	41	-	6,683,500,000.00
发行债券收到的现金（财务公司专用）	42	21,685,000,000.00	52,562,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流入小计	44	845,415,644.98	3,065,165,344.41
偿还债务支付的现金	45	22,530,415,644.98	62,598,715,344.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	25,693,761,613.89	47,544,641,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47	5,259,820,982.86	3,479,504,669.82
支付其他与筹资活动有关的现金	48	-	237,645,833.33
筹资活动现金流出小计	49	2,303,762,926.00	2,877,711,685.12
筹资活动产生的现金流量净额	50	33,257,345,522.75	53,901,857,604.94
四、汇率变动对现金的影响	51	-10,726,929,877.77	8,696,857,739.47
五、现金及现金等价物净增加额	52	446.44	6.44
加：年初现金及现金等价物余额	53	-7,501,017,336.00	13,957,111,889.88
年末现金及现金等价物余额	54	23,812,182,255.01	15,512,048,903.22
	55	16,311,164,919.01	29,469,160,793.10

单位负责人：


 21030000012392

财务负责人：


 21030000012392

制表人：



现 金 流 量 表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司(母公司)

2021年1-6月份

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,282,388,778.11	5,276,885,737.59
客户存款和同业存放款项净增加额（财务公司专用）	3	-	-
向中央银行借款净增加额（财务公司专用）	4	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额（财务公司专用）	5	-	-
收到原保险合同保费取得的现金（保险专用）	6	-	-
收到再保险业务现金净额（保险专用）	7	-	-
保护储金及投资款净增加额（保险专用）	8	-	-
处置交易性金融资产净增加额（财务公司专用）	9	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金（财务公司专用）	10	-	-
拆入资金净增加额（财务公司专用）	11	-	-
回购业务资金净增加额（财务公司专用）	12	-	-
收到的税费返还	13	246,368.96	1,109,860.93
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,778,633,110.90	122,612,513.43
经营活动现金流入小计	15	11,061,268,257.97	5,400,608,111.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,069,734,034.79	3,049,994,973.29
客户贷款及垫款净增加额（财务公司专用）	17	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额（财务公司专用）	18	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金（保险专用）	19	-	-
支付手续费及佣金的现金（财务公司专用）	20	-	-
支付保单红利的现金（保险专用）	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	626,569,591.18	454,991,117.39
支付的各项税费	23	559,553,141.23	246,735,758.01
支付其他与经营活动有关的现金	24	450,364,873.92	1,914,625,840.89
经营活动现金流出小计	25	5,706,221,641.12	5,666,347,689.58
经营活动产生的现金流量净额	26	5,355,046,616.85	-265,739,577.63
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	91,686,162.47	189,065,947.26
取得投资收益收到的现金	29	505,673,558.92	527,666,641.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	4,046,924.67	30,755,972.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	84,417,095.69	20,887,866.04
投资活动现金流入小计	33	685,823,741.75	768,376,427.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	205,311,569.16	110,617,295.98
投资支付的现金	35	588,577,400.00	438,000,000.00
质押贷款净增加额（财务公司专用）	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	10,000,000,000.00	1,336.45
投资活动现金流出小计	39	10,793,888,969.16	548,618,632.43
投资活动产生的现金流量净额	40	-10,108,065,227.41	219,757,794.58
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	-	6,971,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	6,683,500,000.00
取得借款收到的现金	44	15,490,340,000.00	34,738,450,000.00
发行债券收到的现金（财务公司专用）	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	820,218,417.40	3,921,377,500.76
筹资活动现金流入小计	47	16,310,558,417.40	45,630,927,500.76
偿还债务支付的现金	48	13,583,024,013.89	28,939,191,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,056,875,876.35	2,592,113,935.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	237,645,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,305,718,273.89	372,233,572.93
筹资活动现金流出小计	52	18,945,618,164.13	31,903,538,758.49
筹资活动产生的现金流量净额	53	-2,635,059,746.73	13,727,388,742.27
四、汇率变动对现金的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	-7,388,078,357.29	13,681,406,959.22
加：年初现金及现金等价物余额	56	12,251,308,183.81	2,159,741,944.26
年末现金及现金等价物余额	57	4,863,229,826.52	15,841,148,903.48

单位负责人：

王 栋
印 义
21030000012392

财务负责人：

王 栋
印 义
21030000012392

制表人：

夏 燕



利 润 表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司(合并)

2021年6月

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	15,139,807,799.68	77,730,876,586.41	45,719,890,912.14
其中：营业收入	2	15,139,807,799.68	77,730,876,586.41	45,719,890,912.14
利息收入	3	0.00	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	12,435,508,605.82	64,773,779,557.71	44,070,678,126.40
其中：营业成本	7	11,163,067,108.09	58,073,302,479.71	37,859,852,563.46
利息支出	8	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00	0.00
税金及附加	15	281,659,673.17	1,444,389,713.56	1,037,238,276.73
销售费用	16	457,376,567.24	2,045,292,507.21	1,628,888,296.06
管理费用	17	397,055,978.67	1,929,585,727.35	2,091,090,167.07
研发费用	18	60,563,991.68	340,013,304.58	168,972,415.80
财务费用	19	75,785,286.97	941,195,825.30	1,284,636,407.28
加：其他收益	20	14,844,874.64	30,907,516.56	40,988,834.96
投资收益（损失以“-”号填列）	21	128,324,536.23	573,443,407.14	716,048,893.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	72,074,327.53	287,335,425.00	125,814,424.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-97,405,643.20	-102,848,216.91	30,659,217.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-126,755,354.02	-125,235,482.78	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	153,097,404.16	184,135,385.24	-152,037,272.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	38,368.00	3,480,961.25	1,674,007,688.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	2,776,443,379.67	13,520,980,599.20	3,958,880,146.43
加：营业外收入	31	6,287,184.30	944,734,311.21	61,228,146.62
减：营业外支出	32	13,077,915.70	210,984,706.70	238,806,422.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	2,769,652,648.27	14,254,730,203.71	3,781,301,870.76
减：所得税费用	34	405,305,764.07	2,578,970,308.97	691,165,004.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	2,364,346,884.20	11,675,759,894.74	3,090,136,866.61
归属于母公司所有者的净利润	36	1,716,074,959.42	8,572,984,263.46	2,563,874,012.55
少数股东损益	37	648,271,924.78	3,102,775,631.28	526,262,854.06

单位负责人：



财务负责人：



制表人：





利 润 表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司(母公司)

2021年6月

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,385,569,562.57	7,519,229,094.38	4,808,996,145.52
其中：营业收入	2	1,385,569,562.57	7,519,229,094.38	4,808,996,145.52
利息收入	3	0.00	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	892,979,751.92	5,324,425,860.81	4,712,118,590.81
其中：营业成本	7	707,252,879.41	4,431,670,216.22	3,451,832,929.07
利息支出	8	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00	0.00
税金及附加	15	19,596,100.05	126,428,582.18	100,558,194.15
销售费用	16	0.00	0.00	0.00
管理费用	17	89,416,938.47	242,872,627.65	551,091,891.84
研发费用	18	1,959,574.81	5,839,453.19	1,011,539.50
财务费用	19	74,754,259.18	517,614,981.57	607,624,036.25
加：其他收益	20	8,202,810.00	8,564,132.11	5,637,322.61
投资收益（损失以“-”号填列）	21	521,093,916.99	874,840,238.83	1,036,402,560.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	11,312,010.35	81,669,687.07	42,078,946.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-32,642,282.28	1,496,118.82	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-2,399,427.25	-2,399,133.45	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	1,028,343.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	2,249,105.35	29,106,971.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	986,844,828.11	3,079,553,695.23	1,169,052,752.27
加：营业外收入	31	86,104.60	902,731,440.58	25,408,172.00
减：营业外支出	32	192,910.69	147,946,640.92	7,208,037.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	986,738,022.02	3,834,338,494.89	1,187,252,886.77
减：所得税费用	34	-7,995,570.57	-442,678.94	132,476.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	994,733,592.59	3,834,781,173.83	1,187,120,410.27
归属于母公司所有者的净利润	36	994,733,592.59	3,834,781,173.83	1,187,120,410.27
少数股东损益	37	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、鞍山钢铁集团有限公司2021年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

2、鞍山钢铁集团有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法

二、查询地址

公司办公地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

公司法定代表人：王义栋

联系人：闵瑞

联系电话：0412-6733106

电子邮箱：429456499@qq.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本公司2021年半年度报告及信息披露事务管理制度。